

ПАО «Россети Центр»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2025 года	2024 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль за период		11 602 389	6 560 627
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	13,14,15	13 385 308	12 615 166
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	13,14,15	4 219 956	861 528
Финансовые расходы	11	7 577 200	7 270 344
Финансовые доходы	11	(1 410 429)	(1 947 497)
(Доход)/убыток от выбытия основных средств по операциям реализации (продажи)		6 185	(33 722)
Убыток от выбытия основных средств		262 805	142 087
Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки		(474 280)	(678 103)
Списание кредиторской задолженности		(63 022)	(28 837)
(Восстановление)/начисление оценочных обязательств	30	(192 040)	300 846
Результат от приобретения дочерних компаний	5	–	(28 679)
Доля в прибыли ассоциированных предприятий	5	–	(78 140)
Корректировка стоимости нематериальных активов		–	1 084 541
Прочие неденежные операции		83 929	526 618
Расход по налогу на прибыль	12	5 039 706	5 800 683
Итого влияние корректировок		28 435 318	25 806 835
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		(86 405)	(9 190)
Изменение обязательств по вознаграждениям работников		(74 948)	(127 015)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		479 287	297 800
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		(7 711)	2 731
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		(12 832)	(38 105)
Изменение долгосрочных авансов полученных		690 931	(1 177 250)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах		41 026 029	31 316 433
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 269 343)	1 343 666
Изменение авансов выданных и прочих активов		(656 200)	(473 297)
Изменение запасов		(601 381)	(462 398)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		794 282	2 754 415
Изменение авансов полученных		1 715 510	3 232 271
Изменение оценочных обязательств		(530 328)	(1 016 672)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		40 478 569	36 694 418
Налог на прибыль уплаченный		(3 336 706)	(2 579 875)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(879 091)	(690 513)
Проценты уплаченные		(6 802 903)	(6 536 846)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		29 459 869	26 887 184
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(26 227 866)	(24 290 056)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		824 489	18 241
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств и их эквивалентов		–	(1 212 319)
Поступления от выбытия дочерних предприятий за вычетом имевшихся у них денежных средств		1 763	–
Проценты полученные		1 282 954	1 632 989
Дивиденды полученные		200	10 846
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(24 118 460)	(23 840 299)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств	25	30 789 874	10 146 219
Погашение заемных средств	25	(29 325 683)	(12 057 403)
Приобретение неконтролирующих долей в дочерних обществах		–	(119 000)
Дивиденды, выплаченные собственникам Компании	25	(2 809 193)	(2 751 025)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей	25	–	(1 470)
Платежи по обязательствам по аренде	25	(1 413 039)	(985 047)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(2 758 041)	(5 767 726)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2 583 368	(2 720 841)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		5 088 988	7 809 829
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	21	7 672 356	5 088 988